

Regionala utvecklingsnämnden

Tid	2015-12-10 10:00-12:30
Plats	Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö
Beslutande ledamöter	Olof Björkmarker (S) (ordförande) Joakim Pohlman (S) (vice ordförande) Carina Bengtsson (C) (2:e vice ordförande) Helen Bengtsson (S) Tony Lundstedt (S) Martina Gustafsson (S) Jerker Nilsson (V) Marita Bengtsson (MP) Bo Frank (M) Soili Lång Söderberg (M) Anna Johansson (C) Gunnar Nordmark (L) Pontus Nordfjell (SD) Anne Karlsson (S) ersätter Olja Pekusic (S) Patrik Davidsson (C) ersätter Bengt Germundsson (KD)
Ej tjänstgörande ersättare	Monica Widnemark (S)
Övriga närvarande	Patric Littorin Sekreterare Lena Eriksson Christel Gustafsson Sara Nilsson
Utses att justera	Carina Bengtsson
Justreringens plats och tid	Region Kronoberg , 2015-12-14 10:00
Protokollet omfattar	§§132-142

Underskrifter

Sekreterare	
Ordförande
Justerande

ANSLAG/BEVIS Protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Regionala utvecklingsnämnden

Sammanträdesdatum 2015-12-10

Datum för anslags uppsättande 2015-12-15 **Datum för anslags nedtagande** 2016-01-08

Förvaringsplats för protokollet Region Kronobergs arkiv

Underskrift

Patric Littorin

ÄRENDELISTA

- § 132 Justering av protokoll
- § 133 Fastställande av dagordning
- § 134 Tema Simpler– analys av näringslivets konkurrenskraft
- § 135 Rapporter från externa uppdrag
- § 136 Månadsrapport för regionala utvecklingsnämnden oktober 2015
- § 137 Internkontrollplan 2015- uppföljning
- § 138 Internkontrollplan för regionala utvecklingsnämnden 2016
- § 139 Verksamhetsplan och budget 2016
- § 140 Inkomna remissvar Kompetensförsörjningsstrategin
- § 141 Läns gemensam folkhälsopolicy för Kronobergs län 2016-2019
- § 142 Kurser och konferenser

§ 132. Justering av protokoll

Beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar

att utse Carina Bengtsson att jämte ordförande justera protokollet.

Förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämndens presidieberedning föreslår regionala utvecklingsnämnden besluta

att utse Carina Bengtsson att jämte ordförande justera protokollet.

§ 133. Fastställande av dagordning

Beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar

att fastställa dagordning i enlighet med utsänd kallelse, 2015-12-04.

§ 134. Tema Simpler– analys av näringslivets konkurrenskraft

Beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar

att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning

Vid sammanträdet lämnas en redovisning av näringslivets konkurrenskraft i Kronobergs län med utgångspunkt i bl a förädlingsvärdet.

Rapporten lämnas av Bisnode AB.

Förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar

att notera informationen till protokollet.

§ 135. Rapporter från externa uppdrag

Beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar

att med godkännande notera informationen till protokollet.

Sammanfattning

Ordförande Olof Björkmarker redogör för följande möten:

- Samtal med Linnéuniversitet om kommande samarbetsavtal
- Deltagande på Kanngalan i Ljungby
- Glasriktuppdraget om besöksnäring
- Grimslövs folkhögskolas styrelse beslutat om uthyrning av Ekhagen
- Verksamhetssamtal Ryssbygymnasiet, Destination Småland
- Smart Housing Småland med fokus på att synliggöra nya innovativa bostäder

**§ 136. Månadsrapport för regionala utvecklingsnämnden oktober 2015
15RK1285**

Beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar

att godkänna Månadsrapport för regionala utvecklingsnämnden oktober 2015 samt att överlämna den till regionstyrelsen för information

Sammanfattning

Det ekonomiska resultatet för januari-oktober 2015 uppgår till +6,2 miljoner kronor, och kan främst förklaras genom vakanser på avdelningen, att kostnaderna inte varit så höga som budget samt att egna medel inte har nyttjats fullt ut än. Prognosen för helåret är ett positivt resultat på 2,9 miljoner kronor.

Förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämndens presidieberedning föreslår att regionala utvecklingsnämnden beslutar

att godkänna Månadsrapport för regionala utvecklingsnämnden oktober 2015 samt att överlämna den till regionstyrelsen för information

Beslutsunderlag

- *Missiv Månadsrapport oktober*
- *Månadsrapport oktober RUN*

§ 137. Internkontrollplan 2015- uppföljning 15RK306

Beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar

att godkänna uppföljning av internkontrollplan 2015.

Sammanfattning

Regionstyrelsen ska årligen utfärda regiongemensam internkontrollplan med anvisningar till nämnderna. Nämnderna ska efter regionstyrelsens anvisningar upprätta egna internkontrollplaner, samt ansvara för uppföljningen av desamma, senast i december 2015.

Internkontrollplanen för regionala utvecklingsnämnden 2015 har följts upp med beslutade kontrollmoment. Mindre avvikelser har funnits, som åtgärdats med omedelbar verkan.

Förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämndens presidieberedning föreslår att regionala utvecklingsnämnden beslutar

att godkänna uppföljning av internkontrollplan 2015.

Expedieras till

Regionstyrelsen

Beslutsunderlag

- *Uppföljning Internkontrollplan 2015 - Missiv*
- *Internkontrollplan för Regionala utvecklingsnämnden 2015*

§ 138. Internkontrollplan för regionala utvecklingsnämnden 2016 15RK1221

Beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar

att fastställa internkontrollplan för regionala utvecklingsnämnden 2016.

Sammanfattning

Regionstyrelsen, nämnderna, regionservice samt Grimslövs folkhögskola ska årligen upprätta en internkontrollplan (IK-plan) enligt anvisning. IK-plan utarbetas utifrån genomfört riskanalyserarbete inom förvaltningen, och tas upp i respektive nämnd för beslut. Syftet är att följa upp att det interna styrnings- och kontrollsystemet fungerar tillfredsställande utifrån fastställda mål.

Risker som värderats mellan 9-16 riskanalysen, ska tas upp i IK-planen.

Förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämndens presidieberedning föreslår att regionala utvecklingsnämnden beslutar

att fastställa internkontrollplan för regionala utvecklingsnämnden 2016.

Beslutsunderlag

- *Internkontrollplan 2016 - Missiv*
- *IK-plan 2016 RUN*

§ 139. Verksamhetsplan och budget 2016 15RK1227

Beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar

att fastställa verksamhetsplan för regionala utvecklingsnämnden 2016.

att godkänna förslag på fördelning av regionala utvecklingsnämndens budgetram 2016.

Sammanfattning

Enligt arbetsordningen ska regionala utvecklingsnämnden, efter regionstyrelsens anvisningar, utarbeta förslag till verksamhetsplan för verksamheten inom nämndens ansvarsområde. Region Kronobergs verksamhetsplanering och uppföljning bygger på metoden balanserade styrkort.

Förslaget till verksamhetsplan för Regionala utvecklingsnämnden 2016 fokuserar på att driva genomförandet av RUS, dels genom specifika prioriterade processer där vi samhandlar med andra intressenter, dels genom utveckling av interna verktyg som stödjer genomförande av RUS.

I samband med beslut om verksamhetsplan 2016 föreslås nämnden besluta om fördelning av nämndens budgetram 2016. Ramen fördelas på förvaltningskostnader, driftstöd och utvecklingsmedel.

Förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämndens presidieberedning föreslår att regionala utvecklingsnämnden beslutar

att fastställa verksamhetsplan för regionala utvecklingsnämnden 2016.

att godkänna förslag på fördelning av regionala utvecklingsnämndens budgetram 2016.

Beslutsunderlag

- *Missiv Verksamhetsplan och budget 2016*
- *Beslutsunderlag Verksamhetsplan och budget 2016*
- *VP-2016 RUN Slutlig*
- *Bilaga Driftstöd 2016*
- *Bilaga Nettobudgetram 2016*
- *Bilaga Utvecklingsmedel 2016*

§ 140. Inkomna remissvar Kompetensförsörjningsstrategin 15RK15

Beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar

att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning

Arton organisationer har inkommit med yttranden gällande remissutgåvan av den regionala kompetensförsörjningsstrategin. En sammanfattning av inkomna yttranden och de ändringar som ska göras i strategin utifrån dessa, föredras på nämndens sammanträde.

Strategin planeras att tas upp för beslut på regionala utvecklingsnämndens sammanträde i mars 2016.

Förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämndens presidieberedning föreslår att regionala utvecklingsnämnden beslutar

att notera informationen till protokollet.

Beslutsunderlag

- *Inkomna remissvar Kompetensförsörjningsstrategin - Missiv*
- *Inkomna remissvar Kompetensförsörjningsstrategin*

**§ 141. Läns gemensam folkhälsopolicy för Kronobergs län 2016-2019
15RK1089**

Beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar

att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning

Vid sammanträdet lämnas en muntlig presentation av remissförslaget för reviderad läns gemensam folkhälsopolicy för Kronobergs län 2016-2019.

Förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämndens presidieberedning föreslår att regionala utvecklingsnämnden beslutar

att notera informationen till protokollet.

§ 142. Kurser och konferenser

Sammanfattning

Vid dagens sammanträde finns inga aktuella kurser och konferenser att besluta om.